ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16-03-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1076582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9059601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16-03-2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350394**, η με αριθμό 28959/16-03-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9059601000**, σύμφωνα με την από 26-10-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρίας είναι **«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος είναι **«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: **«PEHOLDINGS - TRADINGSOCIETEANONYME»**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες γι' αυτήν εγκαταστάσεις, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, χωρίς αυτό να αποτελεί μεταβολή της έδρας της. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η προμήθεια, κατοχή, εισαγωγή, εμπορία, διανομή καλλυντικών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού των ανθρώπων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταίρια δύναται να:

   α. Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιονδήποτε τρόπο.

   β. Ιδρύει υποκαταστήματα ή και γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

   γ. Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

   δ. Συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

   ε. Προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος καταστατικού.

2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας δύναται να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των **4.560.000,00**€ και κατανέμεται σε 152.000 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 30€.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Νόμου 2190/1920. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2190/1920 συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιθέτως, απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού

αριθμού των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του νόμου 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 8

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «μεταβίβαση» ή «διάθεση» θα σημαίνει κάθε πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, βάρος, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση (merger), διάσπαση (de-merger), κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), ενοικίαση, εκχώρηση, καθώς και απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος (option) σε οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρίας επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους - μη μετόχους της Εταιρείας, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών (εφεξής **«το Δικαίωμα Προτίμησης**») που θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

3. Οποιοδήποτε μέτοχος (εφεξής **«ο Προσφέρων Μέτοχος»)** επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής «**Σχετικές**

Μετοχές») σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση **(**εφεξής **«η Ειδοποίηση Μεταβίβασης»)** προς τους λοιπούς μετόχους (εφεξής **«ο Λήπτης της Προσφοράς»)**, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (εφεξής η **«Προσφορά»**):

(α) το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των υπό μεταβίβαση μετοχών (εφεξής οι **«Σχετικές Μετοχές»)**

(β) την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (εφεξής **«ο Υποψήφιος Αγοραστής»)**

(γ) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών **(**εφεξής **«Όροι Συναλλαγής»)**

(δ) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής **«η Τιμή Απόκτησης»)**

(δ) το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (εφεξής **«Προθεσμία Συναλλαγής »)**

(ε) ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιο Αγοραστή.

4. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο (εφεξής **«η Ειδοποίηση Αποδοχής»)** την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών σε αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ή/και(ii) εντός των πέντε (5) επομένων ημερών από τη λήξη της άνω υπό (i) περιγραφόμενης

προθεσμίας να γνωστοποιήσει με Ειδοποίηση Αποδοχής την πρόθεσή του να αποκτήσει το τμήμα των Σχετικών Μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε από κανέναν άλλο Λήπτη της Προσφοράς το Δικαίωμα Προτίμησης, υπό τους ίδιους όρους κατ' αναλογία που περιλαμβάνονται στην Προσφορά έναντι ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου της Τιμής Απόκτησης, εντός της ίδιας ή μη παρεκκλίνουσας ουσιωδώς από την Προθεσμία Συναλλαγής προθεσμίας και με όμοιους ή μη παρεκκλίνοντες ουσιωδώς από τους Όρους Συναλλαγής όρους. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει μέθοδο διάθεσης των Σχετικών Μετοχών και μηχανισμό συναλλαγής μερικώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δε θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Τιμής Απόκτησης.

5. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίηση Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της οριζόμενης στην Γνωστοποίηση Αποδοχής προθεσμίας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα είναι δικαιούται για μία περίοδο εξήντα (60) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη

συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

7. Οι περιορισμοί στην μεταβίβαση του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν εφόσον η μεταβίβαση γίνεται αιτία θανάτου ή όταν η μεταβίβαση γίνεται προς εταιρίες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από μέτοχο ή προς κατιόντες ή ανιόντες αυτού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «έλεγχος» θα σημαίνει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου στην γενική συνέλευση ή στο διοικητικό συμβούλιου μιας εταιρείας.

8. Οι μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου του καταστατικού είναι απολύτως άκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη $10^{η}$ ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα

εφαρμόζεται ο νόμος 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται από τους τελευταίους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική ειδοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής ή άλλου μέσου αποστολής της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση τους στην Εταιρία.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, πρέπει αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν της προβλεπομένης από τον Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσιότητας της πρόσκλησης

6. Όσον αφορά στην πρόσκληση, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην Εταιρία, θεωρείται αρκετή. Ορίζεται με το παρόν ότι μια τέτοια πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί στους μετόχους τουλάχιστον

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης τέτοιας ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιβεβαιώσει την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τότε η πρόσκληση θα στέλνεται με συστημένη επιστολή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 ή 5 του παρόντος.

7. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων με την προϋπόθεση να είναι δυνατόν: α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέλευση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

   Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, αφού προηγηθεί η ειδοποίηση προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι ψήφοι των μετόχων με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται στην απαρτία και την πλειοψηφία της συνέλευσης με την προϋπόθεση τα σχετικά ψηφοδέλτια να έχουν παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 11

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 2190/1920 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω δεν είναι εφικτή από μέλη, εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 17

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχετική συνεδρίαση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, σε περίπτωση που παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 21

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

   α. Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κατά το Νόμο 2190/1920, ως ισχύει.

   β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α 173/1967).

   γ. Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται ή κρατείται σαν αδιανέμητα κέρδη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

   δ. Απόφαση για μερίσματα από αδιανέμητα κέρδη είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Άρθρο 22

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζεται το κεφάλαιο 4 του νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 23

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κατά Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που ανέρχεται σε 4.560.000,00€ καλύπτεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας.

2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ως ακολούθως:

(α) Ο **Πάνος Μαρινόπουλος** του Ιωάννη και της Δημόκλειας- Αγγελικής, εισφέρει την αναλογία του (40,93%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρίας, που ανέρχεται σε 1.866.600€ και θα αναλάβει 62.220 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30€ η καθεμία.

(β) Ο **Κωνσταντίνος Μαρινόπουλος** του Πάνου και της Χρυσαυγής, εισφέρει την αναλογία του (32%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρίας που ανέρχεται σε 1.459.200€ και θα αναλάβει 48.640 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30€ η καθεμία.

(γ) Ο **Ιωάννης Μαρινόπουλος** του Πάνου και της Χρυσαυγής, εισφέρει την αναλογία του (13,43%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρίας που

ανέρχεται σε 612.000€ και θα αναλάβει 20.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30€ η καθεμία.

(δ) Η Δημόκλεια-Αγγελική Μουτάφη του Βύρωνος και της Ελένης, εισφέρει την αναλογία της (13,64%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρίας που ανέρχεται σε 622.200€ και θα αναλάβει 20.740 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30€ η καθεμία.

Άρθρο 25

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της, με θητεία πέντε (5) ετών αποτελούν οι:

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ** του ΠΑΝΟΥκαι της ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ , στις 18/11/1957, κάτοικος ΨΥΧΙΚΟΥ, οδός ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ αρ.15, κάτοχος του υπ' αριθμό Δελτίου ταυτότητας ΑΒ 649302/29.11.2006και ΑΦΜ 016715325ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΔΗΜΟΚΛΕΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ**, του ΒΥΡΩΝΟΣκαι της ΕΛΕΝΗΣ, γεννημένη στην ΑΘΗΝΑ, στις 19/08/1959 , κάτοικος Ψυχικού , οδός Καρκαβίτσα αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 649303/29.11.2006και ΑΦΜ 045743405ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ , **Αντιπρόεδρος**

3. **ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**, του ΠΑΝΟΥκαι της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, γεννημένη στην ΑΘΗΝΑ, στις 20/12/1955, κάτοικος ΨΥΧΙΚΟΥ, οδός ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ αρ.15, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 649126/24..11.2006και ΑΦΜ 017117009ΔΟΥ ψυχικου, **Μέλος**.

Άρθρο 26

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡ ΜΗΤΡ.ΕΛΤΕ 1502 ΚΑΙ ΣΟΕΛ 24191

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ.Ι.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΡ ΜΗΤΡ.ΕΛΤΕ1500 ΚΑΙ ΣΟΕΛ 13881

Άρθρο 27

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα μετατροπή της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και από τα άρθρα 1 -5 του Ν. 2166/1993.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ν.2166/1993, η ελεγκτική εταιρεία «ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» συνέταξε έκθεση για τη διαπίστωση/πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, με βάση τον από 31.12.2016 ισολογισμό μετασχηματισμού. Το κείμενο της έκθεσης της «ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2016

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Και διακριτικό τίτλο «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Π.Ε.»

Βάσει του νόμου 2166/1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
Εισαγωγή - Νομιμοποίηση Αντικείμενο Πιστοποίησης	**3**
Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»	**5**
Ανακεφαλαίωση	**10**
Πόρισμα	**11**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με μεταφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία Ισολογισμού της νέας επιχείρησης.

Η διαπίστωση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, πιστοποιήθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.2 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πραγματοποιήθηκε από εμάς σε εφαρμογή απόφασης, έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από την εντολή αυτή, οι ανωτέρω εταίροι αποφάσισαν την μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το νομικό πλαίσιο του Ν. 2166/1993 και να αναθέσουν σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή την εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν.

Η εν λόγω μετατροπή θα γίνει με βάση τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 ο οποίος προέκυψε ύστερα από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την ίδια ημερομηνία. Οι συναλλακτικές πράξεις που θα διενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ίδρυσης και νομιμοποίησης της νέας Εταιρείας, θα γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας που θα προκύψει από τον μετασχηματισμό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993.

Με βάση τα παραπάνω, διενεργήθηκε η Απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016 και συντάχθηκε ο Ισολογισμός που προκύπτει από την Απογραφή αυτή, ο οποίος και μας παραδόθηκε για τους σκοπούς της παρούσης.

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 και όπως οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν με την Εγκύκλιο αρ. 1039799/10359/Β0012/Πολ.1080/5-4-94 του Υπουργείου Οικονομικών, το αντικείμενο της παρούσας είναι να πιστοποιήσει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των κεφαλαίων που εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα προκύψει από τη μετατροπή.

Ο όρος "λογιστική αξία", προφανώς έχει τεθεί σε αντιδιαστολή προς τον όρο "πραγματική αξία" που προβλέπει ο Ν. 1297/72, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου που προαναφέραμε. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερομένων στοιχείων και κατ' επέκταση, ούτε θέμα υποτίμησης στοιχείων του Ενεργητικού ή υπερτίμησης στοιχείων του Παθητικού. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών που προαναφέραμε, το αντικείμενο της παρούσας είναι να πιστοποιήσει ότι:

- Τα κονδύλια του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντιστοίχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές προκύπτουν από τα δεδομένα της απογραφής που διενεργήθηκε για τον σκοπό του μετασχηματισμού και είναι καταχωρημένα στο επίσημο Βιβλίο Απογραφών.
- Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται, απεικονίζονται στα κονδύλια του Ισολογισμού της μετατροπής που θα αποτελέσει τον μετέπειτα Ισολογισμό έναρξης της προερχόμενης από το μετασχηματισμό Ανώνυμης Εταιρείας.

Με βάση όσα προαναφέραμε, παραθέτουμε στις παραγράφους που ακολουθούν την πιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της «ΠΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στο τέλος το πόρισμα της πιστοποίησης.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»ιδρύθηκε δυνάμει του από 8.844/27.10.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Μαρινοπούλου-Χριστάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 17439/09 και ειδικό 5375 και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμό 12900/3-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ήταν 3.660.000,00 ευρώ.

Ανάλυση:

Εταίροι	**Εταιρ. Μερίδια (των 30 €)**	**Κεφάλαιο**
Πάνος Ι. Μαρινόπουλος	62.220	1.866.600,00
Ιωάννης Π. Μαρινόπουλος	39.040	1.171.200,00
Δημόκλεια-Αγγελική Μουτάφη	20.740	622.200,00
Σύνολα	**122.000**	**3.660.000,00**

Το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως ακολούθως:

Α΄Τροποποίηση

Με το υπ' αριθμό 19.734/22−11−2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παπαδερού - Δραγκιώτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 19075/11 και ειδικό 5349 και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμό 12719/5-12-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφορά αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και αλλαγή ποσοστών στο εταιρικό κεφάλαιο, ως κάτωθι:

Εταίροι	**Εταιρ. Μερίδια (των 30 €)**	**Κεφάλαιο**
Πάνος Ι. Μαρινόπουλος	62.220	1.866.600,00
Ιωάννης Π. Μαρινόπουλος	59.440	1.783.200,00
Δημόκλεια-Αγγελική Μουτάφη	20.740	622.200,00
Σύνολα	**142.400**	**4.272.000,00**

Β΄Τροποποίηση

Με το υπ' αριθμό 19.751/8−12−2011

συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παπαδερού-Δραγκιώτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20176/11 και ειδικό 5658 και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμό 13055/13-12-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφορά αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και αλλαγή ποσοστών στο εταιρικό κεφάλαιο, ως κάτωθι:

Εταίροι	**Εταιρ. Μερίδια (των 30 €)**	**Κεφάλαιο**
Πάνος Ι. Μαρινόπουλος	62.220	1.866.600,00
Ιωάννης Π. Μαρινόπουλος	69.040	2.071.200,00
Δημόκλεια-Αγγελική Μουτάφη	20.740	622.200,00
Σύνολα	**152.000**	**4.560.000,00**

Γ΄Τροποποίηση

Με το υπ' αριθμό 19.947/8-6-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παπαδερού-Δραγκιώτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 9411/12 και ειδικό 2812 και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμό 4294/12-6-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφορά ορισμού διαχειριστή και κωδικοποίηση καταστατικού.

Δ΄Τροποποίηση

Με το υπ' αριθμό 20.309/19−06−2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παπαδερού-Δραγκιώτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 27-6-2013, ΚΑΚ 69441 και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφορά μεταβίβαση μεριδίων.

Ανάλυση εταιρικού κεφαλαίου:

Εταίροι	**Εταιρ. Μερίδια (των 30 €)**	**Κεφάλαιο**
Πάνος Ι. Μαρινόπουλος	62.220	1.866.600,00
Κωνσταντίνος Π. Μαρινόπουλος	48.640	1.459.200,00
Ιωάννης Π. Μαρινόπουλος	20.400	612.000,00
Δημόκλεια-Αγγελική Μουτάφη	20.740	622.200,00
Σύνολα	**152.000**	**4.560.000,00**

Ε΄Τροποποίηση

Με το υπ' αριθμό 20.337/18-7-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παπαδερού - Δραγκιώτου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 22-7-2013, ΚΑΚ 80586 και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αφορά αλλαγή σκοπού και κωδικοποίηση καταστατικού.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) η προμήθεια, κατοχή, εισαγωγή, εμπορία, διανομή καλλυντικών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού των ανθρώπων

2) για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να: α) Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τρόπο, β) Ιδρύει υποκαταστήματα ή και γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γ) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) Συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιοσδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η οδός Βερανζέρου αριθμός 42 του Δήμου Αθηναίων

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Με τα δεδομένα αυτά διενεργήθηκε αναλυτική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016 η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

Επίσης στο ανωτέρω βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καταχωρήθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα στοιχεία που προαναφέραμε τέθηκαν υπ' όψη μας προκειμένου να προβούμε στην απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 2166/93 πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων. Για τους σκοπούς της πιστοποίησης αυτής, αφού λάβαμε υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 2166/93, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, στα πλαίσια των ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα πορίσματα της εν λόγω πιστοποίησης παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους. Όλα τα ποσά εκφράζονται σε (Ευρώ).

2.2 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 Ενσώματα πάγια

Λοιπά άυλα στοιχεία

Έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου

Συνολική αξία κτήσης	52.668,90
Μείον : αποσβεσθέντα	52.668,89

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016	0,01

Έξοδα ίδρυσης & ά εγκατάστασης

Συνολική αξία κτήσης	9.000,00
Μείον : αποσβεσθέντα	7.200,00
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016	1.800,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	4.449.047,05

Τα στοιχεία του συνόλου του παγίου ενεργητικού μεταφέρονται ως έχουν στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας.

2.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.3.1 Εμπορικές Απαιτήσεις

Επιταγές εισπρακτέες	1.343.799,21

2.3.2 Λοιπές απαιτήσεις

Λοιποί χρεώστες διάφοροι	32.101,19

2.3.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμείο	26.448,88
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	111,37
Σύνολο	26.560,25

Τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μεταφέρονται ως έχουν στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας.

2.4 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2.4.1 Κεφάλαιο εταιρικό 4.560.000,00

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν στο ποσό των **4.560.000,00** ευρώκαι θα χρησιμοποιηθεί στο Μετοχικό Κεφαλαίο της εκ μετατροπής Εταιρείας.

2.4.2 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 70.771,02

2.4.3 Αποτελέσματα εις νέον 1.222.536,69

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300.000,00 ευρώ.

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ανακεφαλαιώνοντας τα στοιχεία που παρατέθηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους καταλήγουμε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.450.847,06
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.402.460,65
Σύνολο ενεργητικού	**5.853.307,71**
Σύνολο λογιστικής καθαρής θέσης	**5.853.307,71**

Η λογιστική καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

Εταιρικό κεφάλαιο	4.560.000,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	70.771,02
Αποτελέσματα εις νέον	1.222.536,69
Σύνολο	5.853.307,71

4. ΠΟΡΙΣΜΑ

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανακεφαλαίωση, η Λογιστική Καθαρή Θέση της «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι 5.853.307,71 ευρώ και **το εταιρικό κεφάλαιο είναι 4.560.000,00 ευρώ.**

Η εταιρεία «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς.

Κηφισιά 24 Απριλίου 2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13881

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα τους, ως μόνοι εταίροι

της μετατρεπόμενης εταιρίας «ΠΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΕ», δηλώνουν ότι:

α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρίας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και

β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία. Όλα τα ανωτέρω, από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρία.

Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη εταιρία, τα κατωτέρω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρίας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου:

α) Μεταβίβαση μετοχών

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται με το παρόν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, περιλαμβάνονται και οι μετοχές (συμμετοχές) της μετατρεπόμενης εταιρίας της εταιρίας

Οι ως άνω αναφερόμενες μετοχές μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία. Η τελευταία δηλώνει δια του παρόντος ότι τις αποδέχεται.

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι:

α) το σύνολο της περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρίας (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, ήτοι την 31.12.2016, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «ΚΜΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», στην οποία απεικονίζεται λεπτομερώς η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας, που μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην συνιστώμενη.

β) η μετατρεπόμενη Εταιρία τυγχάνει αποκλειστικός κύριος των εισφερόμενων ενεργητικών στοιχείων, τα οποία μεταβιβάζονται απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία της περιουσίας της μετατρεπόμενης ανέρχονται στην αξία που αναφέρεται στην ως άνω έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας.

5. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν μέρος της περιουσίας της συνιστώμενης εταιρίας.

6. Όλα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και η μεταφορά των ως άνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν, και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις προαναφερθείσες μεταβιβάσεις.

7. Η εν λόγω μετατροπή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του παρόντος και της εγκρίσεως της αρμόδιας διοικούσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 7β του κ.ν.2190/1920 και του άρθρ. 8 του ν.3190/1955. Μετά την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων η συνιστώμενη εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας.

8. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

9. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης Εταιρίας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη. Αντιστοίχως, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

10. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρίας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η μετατροπή, και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

11. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρίας από την 01.01.2017 (επόμενη ημέρα του συνταχθέντος ισολογισμού μετασχηματισμού) και μέχρι τη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρίας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της τελευταίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρίας.

12. Επιπλέον, οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται και συμφωνούν με τα ανωτέρω .

Για την εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ